



# MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2022 )

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilerek hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolünü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 2022 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2022 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

  
Baki ULGEN  
Genel Müdür V.

## İÇİNDEKİLER:

### I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

|   |       |
|---|-------|
| A. BÜTÇE GİDERLERİ.....   | 4     |
| 1. PERSONEL GİDERLERİ.....                                      | 5     |
| 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....      | 6     |
| 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....                           | 7     |
| 4. FAİZ GİDERLERİ.....  | 8     |
| 5. CARİ TRANSFERLER.....  | 9     |
| 6. SERMAYE GİDERLERİ.....                                       | 10    |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ.....   | 11    |
| C. FİNANSMAN .....  | 12    |
| II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....      | 13    |
| III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...    | 14-16 |
| BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ..... | 17-19 |

# I - OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 1.399.835.332,39 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2022 yılında 589.181.397,02 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %42,09'dur.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| <b>Çizelge 1. 2022 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödenekleri</b> |                            |  |                            |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Bütçe Tertibi</b>   | <b>2022 Toplam Ödeneği</b> | <b>2022 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri</b> | <b>Gerçekleşme Oranı %</b> |
| 01-Personel Giderleri  | 94.993.000,00              | 40.556.926,94                                  | 42,69%                     |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri   | 14.045.000,00              | 6.325.709,35                                   | 45,04%                     |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 663.354.000,00             | 210.951.111,65                                 | 31,80%                     |
| 04- Faiz Gideri  | 36.764.000,00              | 9.489.517,59                                   | 25,81%                     |
| 05-Cari Transfer   | 5.337.000,00               | 2.792.031,66                                   | 52,31%                     |
| 06-Sermaye Giderleri   | 552.010.332,39             | 319.066.099,83                                 | 57,80%                     |
| 09-Yedek Ödenekler   | 33.332.000,00              | 0  | 0,00%                      |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.399.835.332,39</b>    | <b>589.181.397,02</b>                          | <b>42,09%</b>              |

**Çizelge 2. 2022 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi**

**2022 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödenekleri**



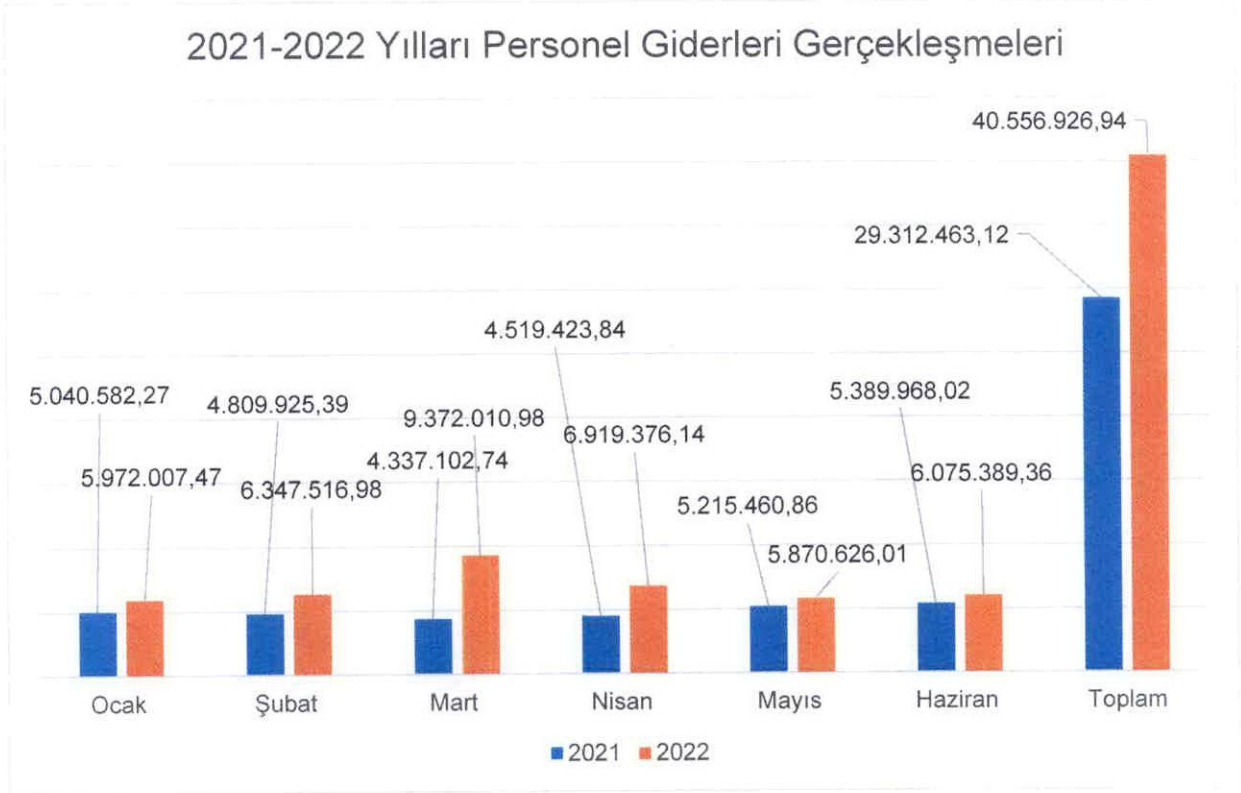
**01. Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2022 yılında 94.993.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 40.556.926,94 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2021 yılı ilk altı ayı ile 2022 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları ve enflasyon artış farkları olarak gösterilebilir.

**Çizelge 3. 2021-2022 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2021                 | 2022                 | Değişim Tutar        | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 5.040.582,27         | 5.972.007,47         | 931.425,20           | 18,48%          |
| Şubat         | 4.809.925,39         | 6.347.516,98         | 1.537.591,59         | 31,97%          |
| Mart          | 4.337.102,74         | 9.372.010,98         | 5.034.908,24         | 116,09%         |
| Nisan         | 4.519.423,84         | 6.919.376,14         | 2.399.952,30         | 53,10%          |
| Mayıs         | 5.215.460,86         | 5.870.626,01         | 655.165,15           | 12,56%          |
| Haziran       | 5.389.968,02         | 6.075.389,36         | 685.421,34           | 12,72%          |
| <b>Toplam</b> | <b>29.312.463,12</b> | <b>40.556.926,94</b> | <b>11.244.463,82</b> | <b>27,73%</b>   |

**Çizelge 4. 2021-2022 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**



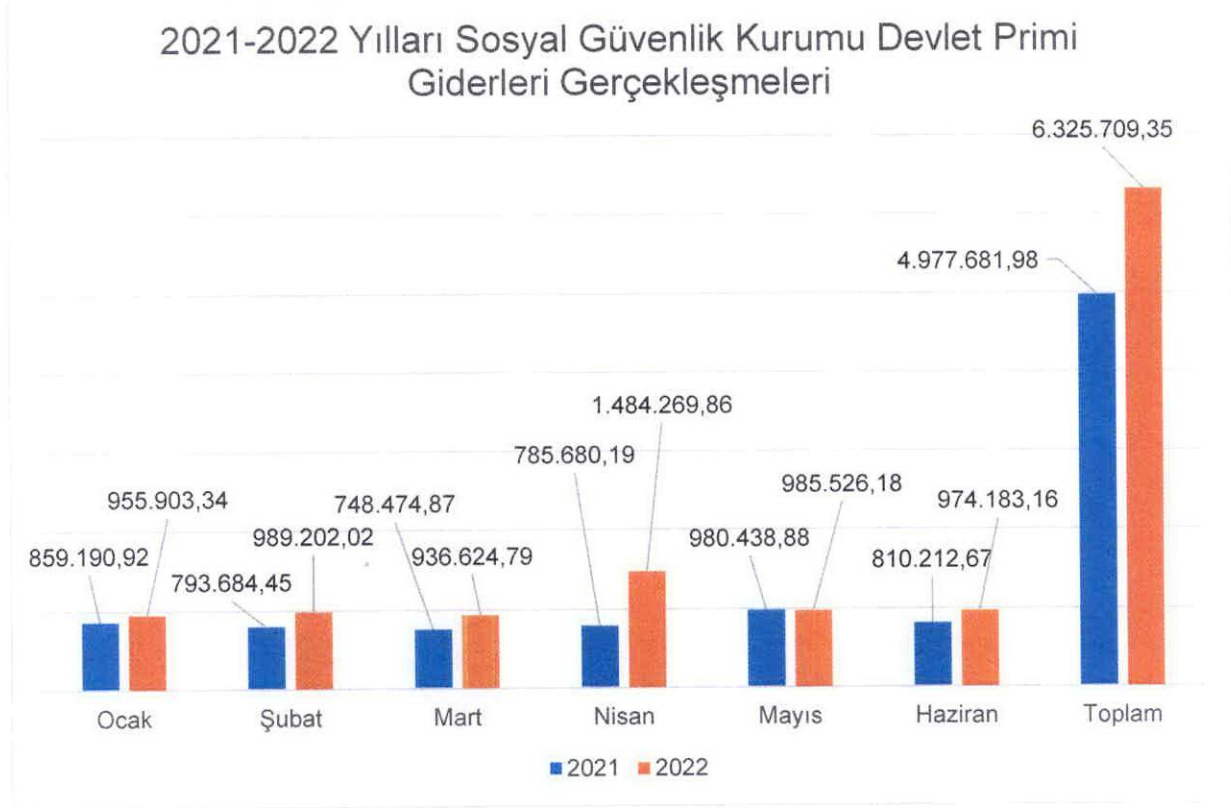
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 14.045.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 6.325.709,35 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmelerinin 2021 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

**Çizelge 5. 2021-2022 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 859.190,92          | 955.903,34          | 96.712,42           | 11,26%          |
| Şubat         | 793.684,45          | 989.202,02          | 195.517,57          | 24,63%          |
| Mart          | 748.474,87          | 936.624,79          | 188.149,92          | 25,14%          |
| Nisan         | 785.680,19          | 1.484.269,86        | 698.589,67          | 88,92%          |
| Mayıs         | 980.438,88          | 985.526,18          | 5.087,30            | 0,52%           |
| Haziran       | 810.212,67          | 974.183,16          | 163.970,49          | 20,24%          |
| <b>Toplam</b> | <b>4.977.681,98</b> | <b>6.325.709,35</b> | <b>1.348.027,37</b> | <b>27,08%</b>   |

**Çizelge 6. 2021-2022 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**

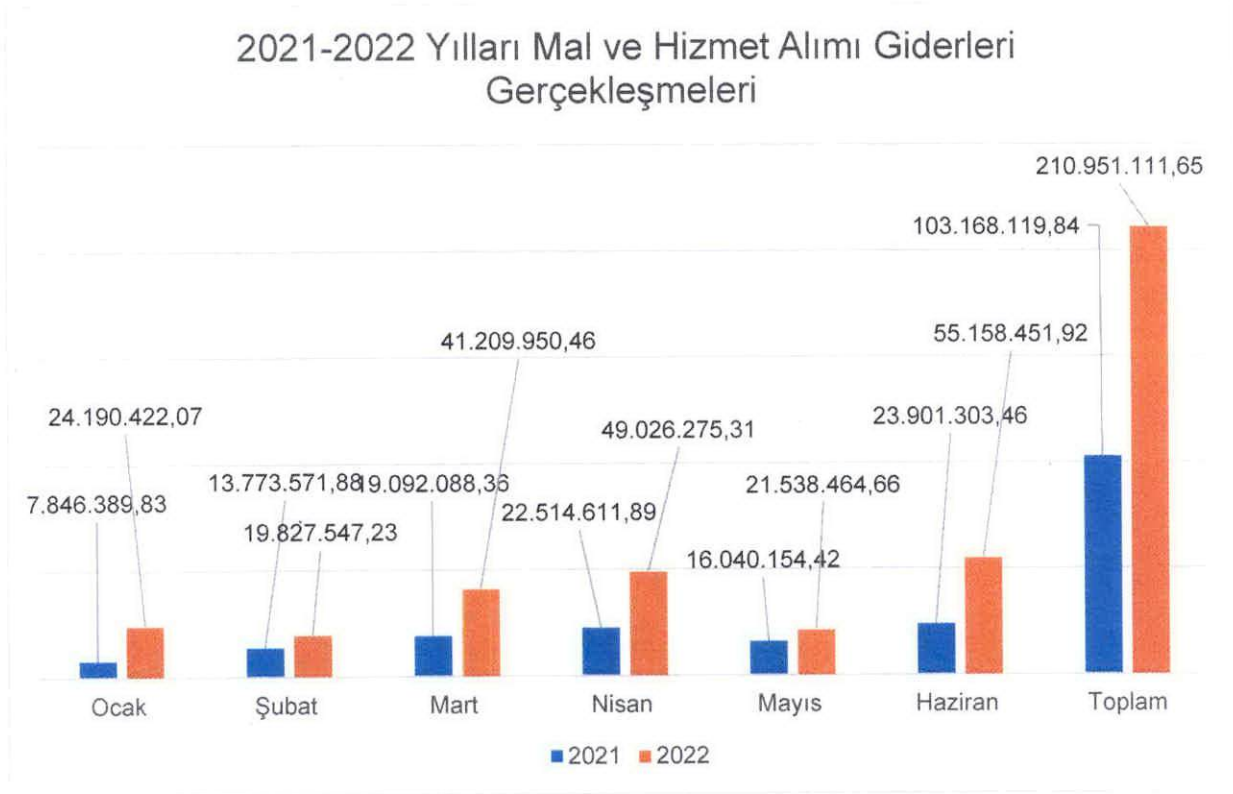


**03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 663.354.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 103.168.119,84 TL, 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 210.951.111,65 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %104,47 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| <b>Çizelge 7. 2021-2022 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri</b> |                       |                       |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Aylar   | 2021                  | 2022                  | Değişim Tutarı        | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 7.846.389,83          | 24.190.422,07         | 24.023.879,77         | 208,30%         |
| Şubat   | 13.773.571,88         | 19.827.547,23         | -1.625.872,18         | 43,95%          |
| Mart  | 19.092.088,36         | 41.209.950,46         | 22.117.862,10         | 115,85%         |
| Nisan   | 22.514.611,89         | 49.026.275,31         | 26.511.663,42         | 117,75%         |
| Mayıs   | 16.040.154,42         | 21.538.464,66         | 5.498.310,24          | 34,28%          |
| Haziran   | 23.901.303,46         | 55.158.451,92         | 31.257.148,46         | 130,78%         |
| <b>Toplam</b>   | <b>103.168.119,84</b> | <b>210.951.111,65</b> | <b>107.782.991,81</b> | <b>104,47%</b>  |

**Çizelge 8. 2021-2022 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi**



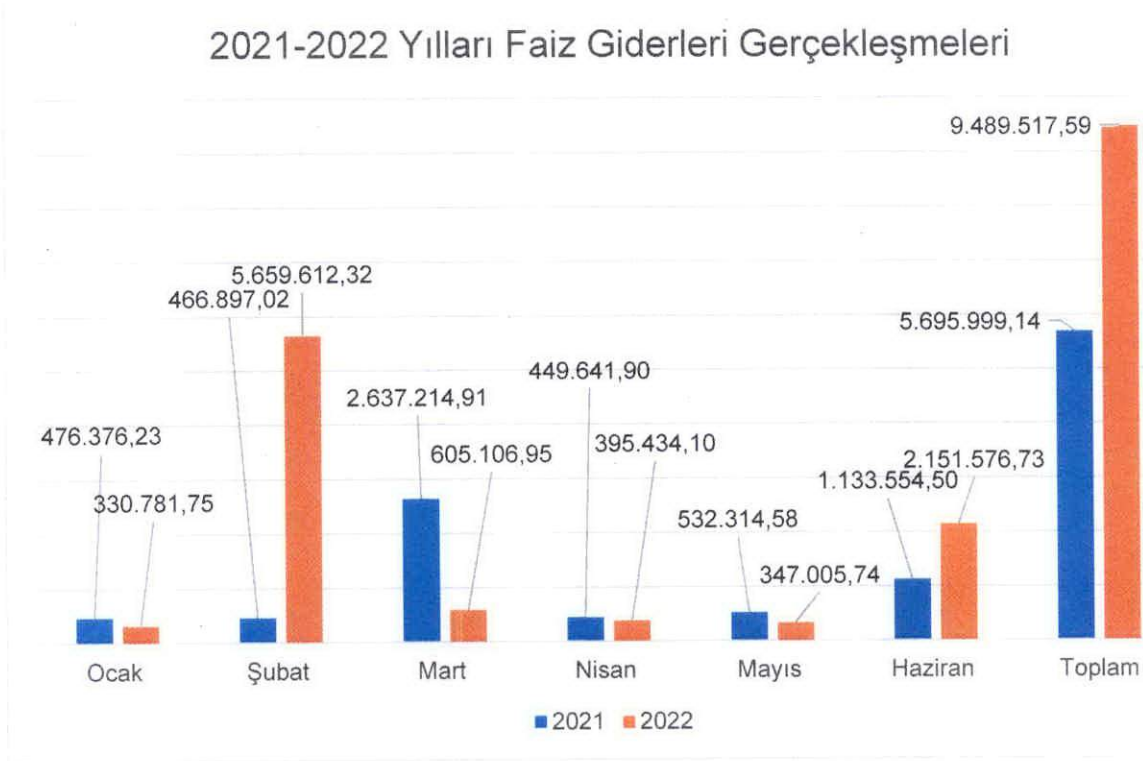
**04.Faiz Gideri**

Faiz gideri için 2022 yılı başında 36.764.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak - Haziran dönemi için faiz gideri 9.489.517,59 TL olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılı ve 2022 yılı gerçekleşmelerinin ilk altı ay karşılaştırması aşağıdaki çizelge ile gösterilmiştir.

| <b>Çizelge 9. 2021-2022 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri</b> |                     |                     |                     |                 |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Aylar  | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |  |
| Ocak   | 476.376,23          | 330.781,75          | -145.594,48         | -30,56%         |  |
| Şubat  | 466.897,02          | 5.659.612,32        | 5.192.715,30        | 1112,18%        |  |
| Mart   | 2.637.214,91        | 605.106,95          | -2.032.107,96       | -77,06%         |  |
| Nisan  | 449.641,90          | 395.434,10          | -54.207,80          | -12,06%         |  |
| Mayıs  | 532.314,58          | 347.005,74          | -185.308,84         | -34,81%         |  |
| Haziran  | 1.133.554,50        | 2.151.576,73        | 1.018.022,23        | 89,81%          |  |
| <b>Toplam</b>  | <b>5.695.999,14</b> | <b>9.489.517,59</b> | <b>3.793.518,45</b> | <b>66,60%</b>   |  |



## Çizelge 10. 2021- 2022 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi

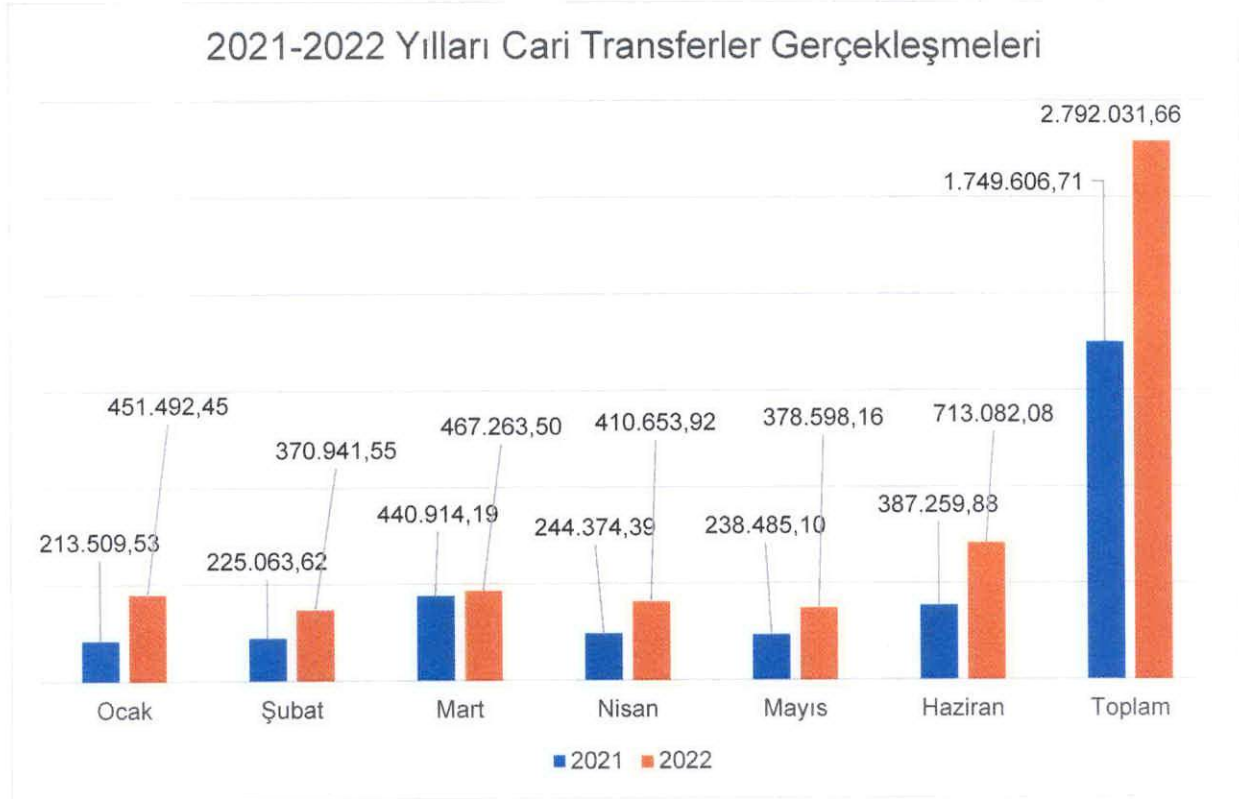


### 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 5.337.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 2.792.031,66 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri 2021 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 11. 2021-2022 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri |                     |                     |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar  | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
| Ocak   | 213.509,53          | 451.492,45          | 237.982,92          | 111,46%         |
| Şubat  | 225.063,62          | 370.941,55          | 145.877,93          | 64,82%          |
| Mart   | 440.914,19          | 467.263,50          | 26.349,31           | 5,98%           |
| Nisan  | 244.374,39          | 410.653,92          | 166.279,53          | 68,04%          |
| Mayıs  | 238.485,10          | 378.598,16          | 140.113,06          | 58,75%          |
| Haziran  | 387.259,88          | 713.082,08          | 325.822,20          | 84,14%          |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.749.606,71</b> | <b>2.792.031,66</b> | <b>1.042.424,95</b> | <b>59,58%</b>   |

Çizelge 12. 2021-2022 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



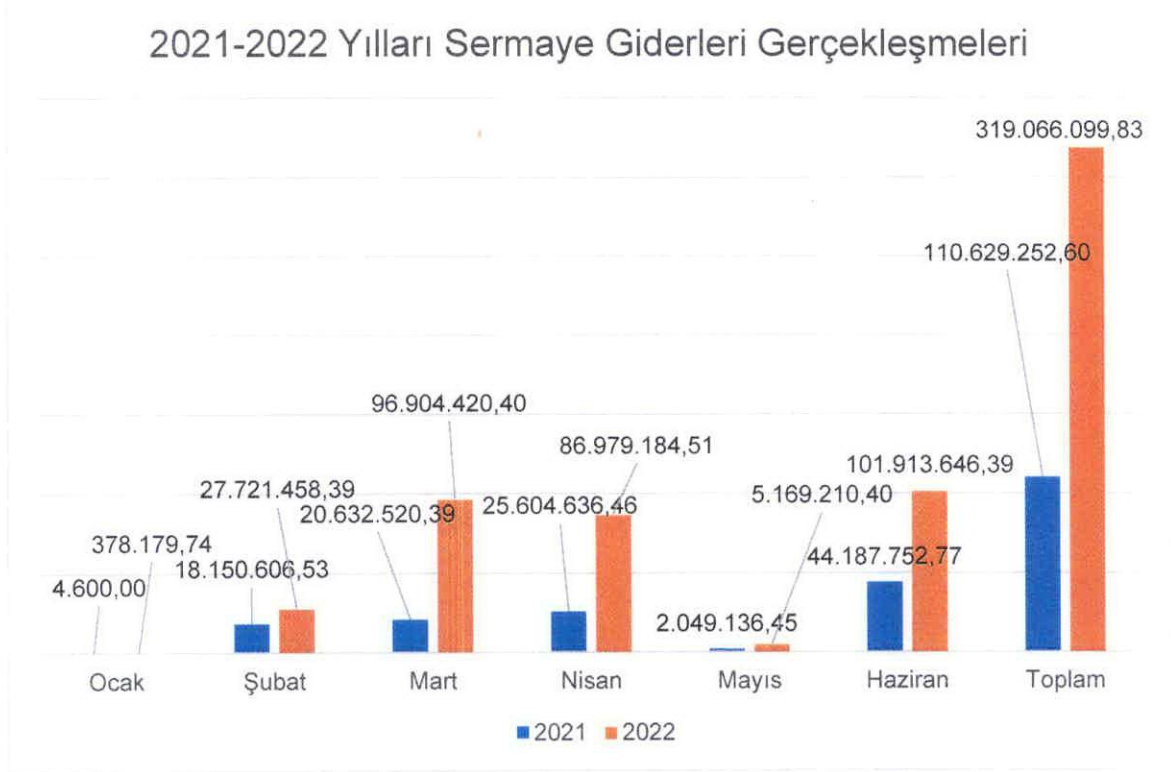
#### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 552.010.332,39 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 319.066.099,83TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve 2021 yılı aynı dönem gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 13. 2021-2022 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar         | 2021                  | 2022                  | Değişim Tutarı        | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ocak          | 4.600,00              | 378.179,74            | 373.579,74            | 8121,30%        |
| Şubat         | 18.150.606,53         | 27.721.458,39         | 9.570.851,86          | 52,73%          |
| Mart          | 20.632.520,39         | 96.904.420,40         | 76.271.900,01         | 369,67%         |
| Nisan         | 25.604.636,46         | 86.979.184,51         | 61.374.548,05         | 239,70%         |
| Mayıs         | 2.049.136,45          | 5.169.210,40          | 3.120.073,95          | 152,26%         |
| Haziran       | 44.187.752,77         | 101.913.646,39        | 57.725.893,62         | 130,64%         |
| <b>Toplam</b> | <b>110.629.252,60</b> | <b>319.066.099,83</b> | <b>208.436.847,23</b> | <b>188,41%</b>  |

**Çizelge 14. 2021-2022 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**



**B. Bütçe Gelirleri**

Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2022 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Çizelge 15. 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri**

| Gelir Ekonomik Kod                             | 2021 Gerçekleşen Gelir | 2022 Tahmini Gelir Bütçesi | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |               |               |                 |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |                        |                            | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %        |               | Artış Oranı (%) |
|  |                        |                            | 2021                  | 2022                  | 2021          | 2022          |                 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 439.138.730,44         | 723.596.000,00             | 141.315.087,17        | 265.455.046,24        | 32,18%        | 36,69%        | 12,28%          |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5.693.884,04           | 4.000.000,00               | 367.562,43            | 14.093.332,39         | 6,46%         | 352,33%       | 98,17%          |
| 05-Diğer Gelirler                              | 128.545.873,74         | 207.865.000,00             | 49.272.693,72         | 113.748.942,08        | 38,33%        | 54,72%        | 29,95%          |
| 09-Red ve İadeler                              | -895.370,46            | -1.500.000,00              | -397.374,80           | -316.709,31           | 44,38%        | 21,11%        | 110,20%         |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>573.378.488,22</b>  | <b>933.961.000,00</b>      | <b>190.557.968,52</b> | <b>392.980.611,40</b> | <b>33,29%</b> | <b>42,08%</b> | <b>20,89%</b>   |

2022 mali yılında 933.961.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak- Haziran 2022 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 265.455.046,24 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 14.093.332,39 TL ve Diğer Gelirlerin 113.748.942,08 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

### **C. Finansman**

2022 yılında İller Bankası ile İdaremiz arasında imzalanan alt kredi sözleşmesi ile Dünya Bankasından temin edilen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamındaki kredinin kullanımına devam edilmektedir. Haziran 2022 sonuna kadar 67.450.000,00 Euro krediden 20.229.853,11 Euro kullanılacak bakiye kalmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında İller Bankası ile İdaremiz arasında imzalanan alt kredi sözleşmesi ile Dünya Bankasından temin edilen Sürdürülebilir Şehirler Proje kredisi kapsamında 239.865.177,97 TL ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına 264.099.672,27 TL olmak üzere 503.964.850,24 TL borçlanma yapılmıştır.

2022 yılı Ocak Haziran döneminde 230.536.023,50 TL tutar iç ve dış borç anapara ödemesi yapılmıştır.

## II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM FAALİYETLERİ

- Fethiye Belediyesi yol yenileme kapsamında içme suyu şebekesi yapım işi kapsamında 6,5 km içme suyu şebeke hattı ve 442 adet abone hattı tamamlandı.
- Yatağan Kadıköy İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı Yapım İşisi kapsamında özellikle yaz dönemlerinde sorun yaşanan ve tanker ile su takviyesi yapılan Yatağan İlçesi Kadıköy Mahallesiinde 2021 yılında açılan sondaj kuyusunun yaklaşık 1.350 metre terfi hattı yapılmıştır.
- Milas Boğaziçi ve Menteşe Karabağlar İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı Yapım İşisi kapsamında 2022 yılında açılan sondaj kuyusunun terfi hattı ENH-Mekanik işleri yapılarak içme suyu sistemine entegrasi sağlanmıştır.
- Fethiye Çatalarık İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı ve Elektrik Mekanik Yapım İşisi kapsamında Fethiye Merkez Mahalleleri sistemine 2021 yılında açılan sondaj kuyusunun içme suyu sistemine entegrasi sağlanmıştır.
- Fethiye Faralya 50 m<sup>3</sup> Prefabrik Betonarme Su Deposu Yapım İşisi 50 m<sup>3</sup> hacimli betonarme prefabrik modüler içme suyu deposu yapılarak mahallenin içme suyu sistemi 2 ayrı depodan beslenecek şekilde modellendi.
- Menteşe Sungur İçme Suyu Yapım İşisi kapsamında, Menteşe Sungur 2 adet Kaptaj yapısı ile 850 m içme suyu hattı yenilenmesi yapım işisi başlatılmıştır.
- Yatağan Atatürk Caddesi Yol Yenilenmesi nedeniyle İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapım İşisi 650 m içme suyu şebeke hattı ve 21 adet abone hattı ile 300 m kanalizasyon hattı ve 13 parsel bağlantısı yenilendi.
- Menteşe Bağyaka - Çatak Meke, Çiftlik, Çırpı, Üçkuyular, Yeniköy Entegre İçme suyu Temin Projesi kapsamında Menteşe Bağyaka'da yeni açılan iyi debili sondaj kuyusunun birleşik köy sistemine entegre edilmesi işisi projesi tamamlanmıştır.
- Menteşe ilçesi Akçaova 5000 m<sup>3</sup> depo ile Toki 2000 m<sup>3</sup> depo arası inline terfi hattı yapım işisi tamamlanmıştır.
- Bahçeyaka terfi istasyonu Kısık bölgesinde güç yükseltimi yapılarak 160 Kw trafo 225 Kw güce yükseltilmiştir.
- Milas İlçesi Alatepe Mahallesi içme suyu ihtiyacı amacıyla mevcut kuyunun su kesmesi sebebiyle yeni bir kuyu ve terfi hattı yapılarak sistem rahatlatıldı.

### III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Datça Betçe Yarımadası İçme Suyu Temin Projesi yapım işi kapsamında mekanik ve elektrik imalatları devam etmekte olup, ağustos ayı itibari ile proje tamamlanacaktır.
- Taşhan Sanayi Sitesi İçme Suyu Temini Yapım Projesi kapsamında bölgenin içme suyu sistemi için yaklaşık 1700 metre şebeke hattı yapılarak ortalama 40 hane içme suyuna kavuşturulacaktır.
- Milas, Köyceğiz ve Fethiye ilçe merkezleri için İLBANK onaylı içme suyu şebekesi hazırlanması projesi başlatılmış olup süreç devam etmektedir.
- Marmaris Hisarönü İçme Suyu Terfi Hattı ve Depo Geri Dönüş Şebeke Hattı yapımı işi 17.06.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yılsonunda iş tamamlanacaktır.
- Milas Gürçamlar –Kazıklı Şebeke Bağlantısı projesi, Gürçamlar sahil ile Kazıklı sahil arasındaki şebekenin entegrasi işi olup, yaklaşık 2186 m şebeke bağlantısı yapılacaktır.
- Bodrum Güvercinlik AAT kapasite artırımı Planlama ve Projelendirme işi kapsamında Bodrum ilçesi Pina Yarımadası Oteller bölgesi dahil, Mumcular AAT'nin iptal edilerek Çevresinin Güvercinlik AAT ye iletilmesi, Güvercinlik AAT nin 1. Faz ,2. Faz ve 3. Faz olarak kademelendirilerek kapasitesinin artırılması, gri su şebekesi hazırlanması kavramsal planlama raporu çalışmaları devam etmektedir.
- Milas AAT 2. Etap projesi hazırlanması işi kapsamında 21.300 m<sup>3</sup>/gün Milas AAT projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırıma dönüşmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile resmi yazışmalara başlanmıştır.
- Marmaris Macera parkı ve Sahil güvenlik kanalizasyon bağlantısı projesi hazırlanması işi 1.4 km hattın proje çalışmaları tamamlanmış, gerekli olan izinler ilgili kurumlara yazılmıştır. Müteakiben projeye başlanacaktır.
- Marmaris Adaköy kanalizasyon Şebekesi ve Terfi hattı revizyonu projesi hazırlanması işi kapsamında yaklaşık 8 km kanalizasyon hattı ve 2.2 km basınçlı hattın Aksaz Deniz Üssü Komutanlık basınçlığına bağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

- Yatağan AAT Çamur Yakma Projesi ÇED Raporu ile ilgili olarak Yatağan AAT içerisinde çamur yakma tesisi için ÇED başvurusu yapılmış ve imza için Çevre ve Şehircilik Bakanı onayı beklenmektedir.
- Ortakent- Bitez- Gümbet basınçlı hat projesi İLBANK' a onaylatılmıştır. SUKAP ile süreç devam etmektedir.
- Dalaman Seyfettin İNCE Caddesi Yol Yenilenmesi nedeniyle İçme suyu ve Kanalizasyon hattı yapım işi yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
- Turgutreis AAT (22km) ve Gümüşlük AAT (33km) gri su şebekesi projesi hazırlanmış gerekli izinler için başvurular yapılmıştır.
- Milas, Köyceğiz, Fethiye ilçe merkezleri İLBANK onaylı içme suyu şebekesi hazırlanması işi başlatılmış olup, iş devam etmektedir. Yılsonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
- Marmaris Bozburun İçme suyu temin projesi hazırlanması işi devam etmektedir. Ağustos ayında bitirilmesi planlanmaktadır.
- Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanımı kapsamında yürütülen Denizova ve Çamköy GES projelerinin ihale hazırlıkları tamamlanarak ihalelerinin tamamlanması planlanmaktadır.
- Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap yapım işi yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.
- Dünya Bankası Kapsamında MUS-2 W-4 ÖREN Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşİ 14.05.2022 tarihinde ihalesi yapıldı. 58 km kanalizasyon hattı yapılması planlanmaktadır.

#### **DÜNYA BANKASI KAPSAMINDA;**

- Turgutreis AAT ve Deniz Deşarjı projesi % 52,40 oranında tamamlanmıştır.
- Bodrum ilçesi kanalizasyon şebekesi hattı yapım işi (MUW-W2) % 51,10 oranında tamamlanmıştır.
- Mevcut Atıksu Tesisleri Rehabilitasyonu İşİ kapsamında Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT projesi (MUS W3) %32,24 oranında tamamlanmıştır.
- Bodrum İlçesi İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi Mimari, İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat Yapım İşİ ve Kızılağaç, Yalı ve Çiftlik Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Altyapı Tesisleri Yapım İşİ % 1,50 oranında tamamlanmıştır.

- Torba Köy ii Kanalizasyon Şebeke ile Yađmursuyu İletim Hatları ve Torba, Kızılağaç-iftlik Mahalleleri Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İŞi %90,35 oranında tamamlanmıştır.
- Fethiye İlçesi Hisarönü- Ovacık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör yapım işi % 93,50 oranında tamamlanmıştır.
- Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap yapım işi % 72,15 oranında tamamlanmıştır.
- Bodrum ilçesi kanalizasyon Şebekesi hattı yapım işi (MUS-W2) ve Turgutreis AAT yapım işleri devam etmektedir.



EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GELİRLERİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI               | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | ARTIŞ ORANI %  | OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI |      | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |                |
|-----------------|--|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------|----------------------------------|----------------|
|                 |  |                        | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021              | 2022          | 2021                | 2022          | 2021                      | 2022           |                | 2021                       | 2022 |                                  |                |
|                 |  |                        |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                           |                |                |                            |      |                                  |                |
| 03              | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         | 439.924.224,70         | 518.752.000,00   | 22.536.693,80 | 35.636.756,70     | 19.558.366,40 | 38.223.708,90    | 22.122.933,40 | 38.341.702,10     | 22.243.974,70 | 36.757.620,60     | 23.240.231,30 | 47.910.815,60       | 31.612.887,40 | 68.584.442,10             | 141.315.087,00 | 265.455.046,24 | 87,85                      | 32,1 | 51,17                            | 418.935.000,00 |
| 03              | 1 Mal ve Hizmet satış geliri           | 425.662.751,90         | 500.887.000,00   | 21.149.701,80 | 33.615.878,20     | 19.250.267,20 | 37.825.585,70    | 20.841.294,10 | 37.063.817,00     | 20.399.806,00 | 34.070.828,30     | 22.665.391,30 | 47.447.045,40       | 29.905.496,60 | 66.873.897,20             | 134.211.957,00 | 256.897.052,05 | 91,41                      | 31,5 | 51,29                            | 401.140.000,00 |
| 03              | 6 Kira Gelirleri                       | 14.261.472,86          | 17.860.000,00    | 1.386.991,96  | 2.020.878,41      | 308.099,19    | 398.123,20       | 1.281.639,23  | 1.277.885,14      | 1.844.168,68  | 2.686.792,30      | 574.839,98    | 463.770,28          | 1.707.390,75  | 1.710.544,86              | 7.103.129,79   | 8.557.994,10   | 20,48                      | 49,8 | 47,92                            | 17.790.000,00  |
| 03              | 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0                      | 5.000,00         | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | 5.000,00       |
| 04              | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel     | 5.693.884,04           | 4.000.000,00     | 0             | 0                 | 0             | 3.560.677,84     | 0             | 6.571.359,87      | 367.562,43    | 3.961.294,68      | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 367.562,43     | 14.093.332,00  | 3.734,20                   | 6,46 | 352,3                            | 5.500.000,00   |
| 04              | 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve        | 4.918.436,15           | 4.000.000,00     | 0             | 0                 | 0             | 3.560.677,84     | 0             | 0                 | 0             | 3.789.279,68      | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 7.349.957,50   | 0                          | 0    | 183,8                            | 5.500.000,00   |
| 04              | 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil      | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 6.571.359,87      | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 6.571.359,80   | 0                          | 0    | 0                                | 0              |
| 04              | 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve    | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | 0              |
| 04              | 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan     | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | 0              |
| 04              | 5 Proje Yardımları                     | 775.447,89             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 367.562,43    | 172.015,00        | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 367.562,43     | 172.015,00     | -53,2                      | 47,4 | 0                                | 0              |
| 05              | Diğer Gelirler                         | 128.703.879,40         | 171.615.000,00   | 8.696.862,44  | 25.985.355,90     | 7.432.588,18  | 14.323.626,20    | 7.641.735,54  | 23.084.299,90     | 9.128.952,90  | 22.782.065,70     | 8.631.194,78  | 13.691.884,50       | 7.741.359,88  | 13.881.709,60             | 49.272.693,70  | 113.748,94     | 130,86                     | 38,3 | 66,28                            | 108.610.000,00 |
| 05              | 1 Faiz Gelirleri                       | 4.806.531,24           | 2.210.000,00     | 243.546,63    | 1.036.799,11      | 211.115,87    | 648.802,99       | 231.450,92    | 620.944,59        | 217.745,85    | 476.211,58        | 1.145.839,36  | 504.363,07          | 191.831,76    | 640.378,24                | 2.241.530,39   | 3.927.499,50   | 75,22                      | 46,6 | 177,7                            | 1.511.000,00   |
| 05              | 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar    | 82.982.335,67          | 90.505.000,00    | 7.438.032,15  | 11.481.699,90     | 6.150.629,49  | 8.480.222,15     | 6.012.382,53  | 11.221.893,50     | 7.487.505,15  | 13.950.361,70     | 5.832.571,29  | 9.702.817,87        | 5.750.671,01  | 10.568.561,80             | 38.671.791,60  | 65.405.557,00  | 69,13                      | 46,6 | 72,27                            | 71.010.000,00  |
| 05              | 3 Para Cezaları                        | 6.969.036,06           | 7.900.000,00     | 278.771,02    | 1.162.751,48      | 302.082,02    | 1.271.684,58     | 517.153,49    | 1.320.146,32      | 333.035,81    | 999.083,75        | 314.265,54    | 1.317.337,71        | 286.224,50    | 2.078.074,62              | 2.031.532,38   | 8.149.078,40   | 301,13                     | 29,2 | 103,2                            | 9.775.000,00   |
| 05              | 9 Diğer Çeşitli Gelirler               | 33.945.976,48          | 71.000.000,00    | 736.512,64    | 12.304.105,40     | 768.760,80    | 3.922.916,49     | 880.748,60    | 9.921.315,49      | 1.090.666,09  | 7.356.408,60      | 1.338.518,59  | 2.167.365,90        | 1.512.632,61  | 594.694,94                | 6.327.839,33   | 36.266.806,00  | 473,13                     | 18,6 | 51,08                            | 26.314.000,00  |
| 09              | Red ve İadeler (-)                     | 0                      | -1.500.000,00    | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | -2.881.000,00  |
| 09              | 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri       | 0                      | -1.470.000,00    | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | -2.853.000,00  |
| 09              | 5 Diğer Gelirler                       | 0                      | -30.000,00       | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0                          | 0    | 0                                | -28.000,00     |

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ                    | OCAK GERÇEKLEŞME |              | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |              | MART GERÇEKLEŞME |              | NİSAN GERÇEKLEŞME |              | MAYIS GERÇEKLEŞME |              | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |              | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME |              | ARTIS ORANI % | HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME FAZLASI |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                    | 2021             | 2022         | 2021              | 2022         | 2021             | 2022         | 2021              | 2022         | 2021              | 2022         | 2021                | 2022         | 2021                     | 2022         |               |                           |                                |                                  |              |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ              | 0,00             | 5.972.007,47 | 0,00              | 4.809.925,39 | 0,00             | 4.337.102,74 | 0,00              | 4.519.423,84 | 0,00              | 6.919.376,14 | 0,00                | 5.389.968,02 | 0,00                     | 29.312.463,1 | 40.556.926,   | 27,3                      | 17,20                          | 0,00                             | 67.452.000,0 |
| 011 MEMURLAR                       | 0,00             | 2.472.201,07 | 0,00              | 1.659.563,39 | 0,00             | 1.662.614,62 | 0,00              | 1.691.343,80 | 0,00              | 2.553.925,19 | 0,00                | 1.653.067,21 | 0,00                     | 10.805.804,0 | 16.260.656,   | 33,55                     | 22,88                          | 0,00                             | 24.275.000,0 |
| 012 SOZLEŞMELİ PERSONEL            | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 9.445.000,00 |
| 013 SOZLEŞMELİ PERSONEL            | 0,00             | 945.938,33   | 0,00              | 639.721,81   | 0,00             | 643.760,92   | 0,00              | 653.278,22   | 0,00              | 1.076.796,92 | 0,00                | 668.339,11   | 0,00                     | 4.219.665,56 | 6.825.843,0   | 38,18                     | 22,42                          | 0,00                             | 0,00         |
| 014 İŞÇİLER                        | 0,00             | 1.620.929,30 | 0,00              | 2.508.338,53 | 0,00             | 2.671.123,21 | 0,00              | 2.173.267,26 | 0,00              | 3.279.806,92 | 0,00                | 2.885.519,98 | 0,00                     | 14.276.659,8 | 17.424.688,   | 18,07                     | 11,35                          | 0,00                             | 33.627.000,0 |
| 015 İŞÇİLER                        | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 33.627.000,0 |
| 016 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 1.893,57     | 0,00              | 4.565,32     | 0,00             | 1.534,56     | 0,00              | 8.634,41     | 0,00              | 8.847,07     | 0,00                | 1.534,56     | 0,00                     | 10.333,65    | 45.728,23     | 77,41                     | 18,32                          | 0,00                             | 100.000,00   |
| 017 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 100.000,00   |
| 018 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 019 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 020 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 021 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 022 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 023 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 024 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 025 GEÇİCİ PERSONEL                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 026 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 400.787.000, |
| 027 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 400.787.000, |
| 028 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 029 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 19.220.000,0 |
| 030 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 031 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 032 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 033 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 034 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 035 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 036 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 037 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 038 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 039 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 040 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 041 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 042 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 043 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 044 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 045 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 046 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 047 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 048 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 049 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 050 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 051 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 052 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 053 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 054 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 055 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 056 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 057 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 058 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 059 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 060 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 061 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 062 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00         |
| 063 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 0,00             |              |                   |              |                  |              |                   |              |                   |              |                     |              |                          |              |               |                           |                                |                                  |              |

|    |   |  |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |       |       |       |              |              |
|----|---|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| 05 | 1 | GOREV ZAKARLARI                                    | 0,00       | 22.788,38  | 36.606,09    | 72.335,00    | 271.043,43   | 129.233,37   | 65.580,29    | 82.692,00    | 61.933,00    | 72.333,00    | 186.192,30   | 277.159,69   | 621.355,11   | 656.542,04  | 5.339 | 0,00  | 49,11 | 1.337.000,00 |              |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 05 | 5 | DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                         | 213.509,53 | 428.704,07 | 188.457,53   | 298.606,55   | 169.870,76   | 338.030,13   | 178.794,10   | 327.961,32   | 176.532,10   | 306.265,16   | 201.067,58   | 435.922,39   | 1.128.251,60 | 2.135.489,6 | 47,17 | 18,92 | 0     | 0,00         | 520.384,000, |
| 06 |   | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 |   | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 4.600,00   | 378.179,74 | 18.150,606,5 | 27.721.438,3 | 20.632.520,3 | 96.904.420,4 | 25.604.636,4 | 86.979.184,5 | 2.049.136,45 | 5.169.210,40 | 44.187.752,7 | 101.913.646, | 110.629.252, | 319.066,09  | 65,33 | 0,00  | 0     | 0,00         | 0            |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI                                 | 0,00       | 139.952,16 | 0,00         | 76.400,28    | 0,00         | 285.589,50   | 34.220,00    | 186.025,84   | 0,00         | 441.508,80   | 55.767,90    | 104.038,24   | 89.987,90    | 1.233.524,8 | 92,7  | 0,00  | 16,89 | 7.304.000,00 |              |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 600.000,00   |              |
| 06 | 3 | GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 5.901.000,00 |              |
| 06 | 3 | GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI VE KAMU LAŞTIRMASI        | 4.600,00   | 8.000,00   | 47.850,00    | 3.000,00     | 2.414,50     | 417.150,00   | 147.177,22   | 24.069,00    | 4.550,00     | 1.358,00     | 0,00         | 1.796,38     | 206.391,72   | 455.373,38  | 54,63 | 2,23  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAŞTIRMASI            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 750.000,00   |              |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAŞTIRMASI            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 446.149.000, |              |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ               | 0,00       | 230.217,58 | 16.360,502,3 | 24.064.380,2 | 18.406.513,5 | 71.406.729,1 | 23.817.758,0 | 75.661.081,1 | 1.739.718,54 | 4.956,00     | 41.980.495,5 | 99.430.438,3 | 102.304.988, | 270.797,80  | 62,22 | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 2.200.000,00 |              |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 0,00         |              |
| 06 | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 57.480.000,0 |              |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEKLER                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 38.232.000,0 |              |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEK                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0     | 0,00  | 0     | 38.232.000,0 |              |